



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2013 (tis.Kč)

včetně plnění k 30. 4. 2013

ZM 17. 6. 2013

Příjmy

| | Rozpočet 2013 | Po RO2 | Plnění % | RO 3 | Po RO3 | Komentář |
|---|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|--|
| Daňové příjmy | 126,901 | 129,383 | | 9,560 | 138,943 | Upraveno na základě vývoje |
| Daň z nemovitostí | 6,670 | 6,670 | 2.3 | | 6,670 | |
| Daň z loterií | 300 | 300 | 46.9 | 123 | 423 | |
| DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam. | 4,195 | 4,195 | 26.3 | -883 | 3,312 | |
| DPFO závislá činnost sdílená | 17,591 | 18,343 | 41.9 | 3,712 | 22,055 | |
| DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60% | 497 | 497 | 43.5 | 151 | 648 | |
| DPFO SVČ - 30% dle bydliště | 7,343 | 7,343 | 13.2 | -4,439 | 2,904 | |
| DPFO zvláštní sazba - srážková | 2,490 | 2,490 | 36.8 | 258 | 2,748 | |
| DPPO | 23,950 | 23,950 | 36.5 | 2,276 | 26,226 | |
| DPPO hrazená obcí | 5,000 | 5,000 | 119.8 | 990 | 5,990 | |
| DPH | 38,960 | 38,960 | 40.9 | 7,821 | 46,781 | |
| Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí | 70 | 70 | 14.8 | | 70 | |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 6,308 | 6,308 | 62.5 | | 6,308 | |
| Poplatek ze psů | 350 | 350 | 83.2 | | 350 | |
| Poplatek z veřejného prostranství | 350 | 350 | 28.8 | | 350 | |
| Poplatek ze vstupného | 50 | 50 | 13.4 | | 50 | |
| Poplatek z ubytovacích kapacit | 60 | 60 | 32.8 | | 60 | |
| Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel | 10 | 10 | 25.0 | | 10 | |
| Daň z VHP a JTHZ | 4,522 | 6,252 | 30.0 | -624 | 5,628 | |
| Správní poplatky | 7,385 | 7,385 | 31.3 | | 7,385 | |
| Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP) | 800 | 800 | 26.2 | | 800 | |
| Doplatky z VHP a JTHZ | | | | 175 | 175 | |
| Nedaňové příjmy | 28,296 | 28,347 | | 1,516 | 29,863 | |
| Nájmy hrobová místa | 272 | 272 | 78.4 | | 272 | |
| Služby byty | 2,500 | 2,500 | 32.8 | | 2,500 | |
| Služby nebyty | 370 | 370 | 18.4 | | 370 | |
| Třídění komunálního odpadu - EKO KOM | 720 | 720 | 29.4 | | 720 | |
| Odvody z odpisů PO | 5,485 | 5,485 | 13.9 | -751 | 4,734 | Snížení ZŠ (491 tis. Kč), Muzeum (260 tis. Kč) |
| Nájmy pozemky | 360 | 360 | 45.2 | | 360 | |
| Nájmy byty | 2,600 | 2,600 | 32.4 | | 2,600 | |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 11,460 | 11,460 | 11.9 | | 11,460 | |
| Úroky | 250 | 250 | 86.0 | 200 | 450 | Navýšení o výnos z termínovaného vkladu |
| Sankční platby | 3,500 | 3,500 | 22.3 | | 3,500 | |
| Ostatní a nahodilé příjmy | 610 | 610 | 64.7 | | 610 | |
| Přijaté pojistné náhrady | 100 | 100 | 22.9 | 67 | 167 | Plnění za automobil |
| Změny územního plánu | 40 | 40 | 0.0 | | 40 | |
| MSSS - komunitní plánování | 29 | 80 | 58.8 | | 80 | |
| MSSS - převod z fondu organizace | | | | 2,000 | 2,000 | |

| | Rozpočet 2013 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 Komentář |
|--|----------------|----------------|-------------|---------------|--|
| Kapitálové příjmy | 10,489 | 10,489 | | 26 | 10,515 |
| Prodej pozemků a nemovitostí | 10,318 | 10,318 | 14.7 | | 10,318 |
| Privatizace bytů | 171 | 171 | 100.0 | | 171 |
| Prodej automobilů | | | | 26 | 26 Renault Thalia (17,8 tis. Kč), Felicie (8,2 tis. Kč) |
| Převody z podnikatelské činnosti | 15,218 | 15,218 | | -818 | 14,400 |
| Hospodářský výsledek | 9,548 | 9,548 | 0.0 | -818 | 8,730 Snížení na základě skutečnosti roku 2012 |
| Vratky DPH | 5,670 | 5,670 | 0.0 | | 5,670 |
| | | 0 | | | |
| Vlastní příjmy celkem | 180,904 | 183,437 | | 10,284 | 193,721 |
| Transfery | 46,671 | 52,883 | | 3,132 | 56,015 |
| Státní správa | 27,569 | 27,722 | 33.3 | | 27,722 |
| Sociálně právní ochrana dětí | 3,068 | 3,068 | 50.0 | | 3,068 |
| Veřejnoprávní smlouvy | 281 | 314 | 81.4 | | 314 |
| Činnost odborného lesního hospodáře | 2,160 | 2,160 | 0.0 | | 2,160 |
| Výsadba melioračních a zpevň.dřevin | 140 | 140 | 0.0 | | 140 |
| Činnost porad. Střediska EKIS | 300 | 300 | 0.0 | | 300 |
| Nemocnice Boskovice - zateplení | 7,500 | 7,500 | 0.0 | | 7,500 |
| Vzdělávání v eGON centru | 0 | 247 | 0.0 | | 247 |
| Personální informační systém (PIS) | 0 | 2,463 | 0.0 | | 2,463 |
| MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost | 0 | 0 | 0.0 | | 0 |
| Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK | 0 | 0 | 0.0 | 800 | 800 |
| Program regenerace | 500 | 500 | 0.0 | 320 | 820 Příslib z MK |
| Veřejně prospěšné práce | 1,000 | 1,000 | 51.1 | | 1,000 |
| Obnova aleje Sv. Čecha | 306 | 306 | 0.0 | | 306 |
| Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína | 1,800 | 1,800 | 0.0 | | 1,800 |
| Dobré řízení MěÚ Boskovice | 2,047 | 2,047 | 0.0 | | 2,047 |
| Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce | | 1,500 | 36.9 | | 1,500 |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | | 1,440 | 0.0 | | 1,440 |
| Volba prezidenta | | 363 | 100.0 | | 363 |
| Doplatek za volby do kraje a senátu PČR | | 13 | 100.0 | | 13 |
| KZMB - VISK 3 | | | | 33 | 33 Transfer z MK |
| Dětský koutek u skleníku | | | | 50 | 50 Transfer z JMK |
| Den bez aut | | | | 19 | 19 Transfer z JMK |
| Muzeum - Výstava Nedokončená dálnice | | | | 60 | 60 Transfer z JMK |
| Cyklostezka Šmelcovna | | | | 50 | 50 Transfer od Svazku VaK |
| Zametací stroj | | | | 1,800 | 1,800 Transfer ze SFŽP |
| Příjmy celkem | 227,575 | 236,320 | 29.9 | 13,416 | 249,736 |

| | Rozpočet 2013 | Po RO 2 | RO 3 | Po RO 3 Komentář |
|--|---------------|---------|------|------------------|
|--|---------------|---------|------|------------------|

Rozpočet podnikatelské činnosti

| | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| Výnosy | 11,360 | 11,360 | 0 | 11,360 |
| Lesní hospodářství | 1,200 | 1,200 | | 1,200 |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 9,720 | 9,720 | | 9,720 |
| Úroky | 20 | 20 | | 20 |
| Odprodej movitého majetku | 20 | 20 | | 20 |
| Ost. tržby za zboží | 250 | 250 | | 250 |
| Ost. tržby za služby | 150 | 150 | | 150 |
| Náklady | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty | 950 | 950 | | 950 |
| Lesní hospodářství | 900 | 900 | | 900 |
| Lesní hospodářské plány | 50 | 50 | | 50 |
| Ost.náklady na prodané zboží | 100 | 100 | | 100 |
| Hospodářský výsledek | 9,360 | 9,360 | 0 | 9,360 |

Výdaje

| | Rozpočet 2013 | Po RO2 | Plnění % | RO 3 | Po RO3 | Komentář |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|---|
| Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství | | | | | | |
| Běžné výdaje | 2,310 | 2,310 | | 0 | 2,310 | |
| Činnost odborného lesního hospodáře | 2,160 | 2,160 | 0.0 | | 2,160 | |
| Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin | 140 | 140 | 0.0 | | 140 | |
| Veterinární prevence při množení toulavých koček | 10 | 10 | 49.6 | | 10 | |
| Celkem | 2,310 | 2,310 | | 0 | 2,310 | |
| Oddíl 21 Cestovní ruch | | | | | | |
| Běžné výdaje | 825 | 827 | | 0 | 827 | |
| Regiontour 2013 | 15 | 15 | 5.3 | | 15 | |
| MIS | 500 | 500 | 33.6 | | 500 | |
| Vlastní akce cestovního ruchu | 20 | 20 | 0.0 | | 20 | |
| Propagační materiály | 200 | 200 | 1.0 | | 200 | |
| Propagace TD Moravský kras a okolí | 40 | 40 | 0.0 | | 40 | |
| Orientační systém ve městě | 50 | 50 | 27.1 | | 50 | |
| Úschovna kol a zavazadel - vratka | | 2 | 87.7 | | 2 | |
| Celkem | 825 | 827 | | 0 | 827 | |
| Oddíl 22 Doprava | | | | | | |
| Běžné výdaje | 6,100 | 6,188 | | 0 | 6,188 | |
| Dopravní značení | 150 | 150 | 13.5 | | 150 | |
| Čištění a oprava dešťových vpustí | 250 | 250 | 0.0 | | 250 | |
| Opravy městských chodníků a komunikací | 2,300 | 2,320 | 0.0 | | 2,320 | |
| Dopravní obslužnost | 870 | 823 | 0.0 | | 823 | |
| Odstranění nepovolených reklam | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Služby - údržba MK a chodníků | 2,500 | 2,520 | 54.2 | | 2,520 | |
| Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna) | 20 | 20 | 0.0 | | 20 | |
| Analýza kritické průjezdnosti ulic | | 95 | 0.0 | | 95 | |
| Kapitálové výdaje | 9,860 | 10,860 | | -3,365 | 7,495 | |
| Komunikace A. Trapla U Koupadel | 360 | 360 | 0.0 | | 360 | |
| Rekonstrukce uličky Špitálek | 550 | 550 | 0.0 | -30 | 520 | Snížení na základě výsledku VŘ |
| Hrádkov - komunikace | 800 | 1,400 | 0.0 | | 1,400 | |
| Odstranění závad na komunikační síti | 100 | 100 | 36.1 | | 100 | |
| Přechody + osvětlení ul. Sušilova | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| Komunikace ul. Květná a Kosmonautů | 4,000 | 4,000 | 0.0 | -2,500 | 1,500 | Částečně bude hrazeno z plusovosti Svazku VaK |
| Parkoviště sídl. Hybešova - regenerace | 1,100 | 1,100 | 0.0 | | 1,100 | |
| Chodníky sídl. Hybešova - regenerace | 350 | 350 | 0.0 | | 350 | |
| PD parkování u nemocnice | 140 | 140 | 0.0 | | 140 | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| PD prostor za FÚ včetně komunikace od pošty | 210 | 210 | 0.0 | | 210 | |
| Chodník Lipová | 850 | 850 | 0.0 | | 850 | |
| Bačov - místní komunikace | 1,100 | 1,100 | 0.0 | -1,100 | 0 | Bude realizováno z plusovosti Svazku VaK |
| | Rozpočet 2013 | Po RO2 | Plnění % | RO 3 | Po RO3 | Komentář |
| Komunikace za nemocnicí (ul. Rovná a Janáčkova) | | 400 | 0.0 | | 400 | |
| Přechod + osvětlení ul. Sokolská | | | | 265 | 265 | Doporučení RM |
| Celkem | 15,960 | 17,048 | | -3,365 | 13,683 | |

Oddíl 23 Vodní hospodářství

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|
| Běžné výdaje | 366 | 366 | | 200 | 566 | |
| Laboratorní rozborů vody | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Provoz kašen | 80 | 80 | 13.9 | | 80 | |
| Členský příspěvek Svazku VaK | 226 | 226 | 0.0 | | 226 | |
| Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Povodně 2013 - finanční dar obci Putim | | | | 200 | 200 | Doporučení RM |
| Kapitálové výdaje | 4,900 | 4,900 | | 0 | 4,900 | |
| Odkanalizování Mladkova | 4,900 | 4,900 | 0.0 | | 4,900 | |
| Celkem | 5,266 | 5,266 | | 200 | 5,466 | |

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------|---------------|---|
| Běžné výdaje | 13,356 | 14,721 | | -491 | 14,230 | |
| MŠ Boskovice | 3,146 | 3,100 | 33.9 | | 3,100 | |
| ZŠ Boskovice | 10,205 | 10,205 | 33.3 | -491 | 9,714 | Snížení v souvislosti se snížením odvodů z odpisů |
| ZŠ Boskovice - transfery | | 1,411 | 32.9 | | 1,411 | |
| Přijetí nejlepších žáků u starosty | 5 | 5 | 0.0 | | 5 | |
| Kapitálové výdaje | | 89 | | 0 | 89 | |
| ZŠ Boskovice - transfery | | 89 | 100.0 | | 89 | |
| Celkem | 13,356 | 14,810 | | -491 | 14,319 | |

Oddíl 33 Kultura

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------|------------|---------------|---|
| Běžné výdaje | 12,520 | 12,622 | | 201 | 12,823 | |
| Muzeum provoz | 3,633 | 3,633 | 33.4 | -1060 | 2,573 | 800 tis. Kč převod na transfery, 260 tis. Kč - odvod z odpisů |
| Muzeum - transfery | 0 | 0 | 0.0 | 860 | 860 | Transfery z JMK - 800 tis. Kč provoz, 60 tis. Kč výstava |
| KZMB provoz | 7,215 | 7,215 | 37.4 | | 7,215 | |
| KZMB - transfery | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 33 | VISK 3 |
| Concentus Moraviae | 37 | 37 | 0.0 | 2 | 39 | Navýšení o inflaci dle smlouvy |
| Hroby čestných občanů | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Sbor pro občanské záležitosti | 120 | 120 | 27.0 | | 120 | |
| Program regenerace + ost. památky | 1,000 | 1,102 | 0.0 | 302 | 1,404 | |
| Kulturní a společenské akce | 125 | 125 | 11.8 | 19 | 144 | Navýšení - Den bez aut |

| | | | | |
|--|-----|-----|-------|-----|
| Dar Římskokatolické církvi | 50 | 50 | 100.0 | 50 |
| Dar Českobratrské církvi evangelické | 50 | 50 | 100.0 | 50 |
| Iberica | 100 | 100 | 0.0 | 100 |
| Unijazz | 80 | 80 | 0.0 | 80 |
| Transfer na činnost ochotnických divadel | 100 | 100 | 100.0 | 100 |
| Oprava kaple na Bačově | | | | 45 |

| | Rozpočet 2013 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Kapitálové výdaje | 650 | 650 | | 40 | 690 | |
| Muzeum - transfery | 0 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| Letní kino - I. etapa oprav | 650 | 650 | 0.0 | | 650 | |
| Muzeum - Duchovní dědictví | | | | 40 | 40 | |
| Celkem | 13,170 | 13,272 | | 241 | 13,513 | |

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------------------------------|
| Běžné výdaje | 9,845 | 9,845 | | 2 | 9,847 | |
| Transfer pro Služby Boskovice s.r.o. | 5,630 | 5,630 | 64.5 | | 5,630 | |
| Transfer - SK Minerva | 358 | 358 | 50.0 | 1 | 359 | Navýšení z důvodu zaokrouhlení |
| Transfer - FC Boskovice dospělí | 375 | 375 | 25.0 | | 375 | |
| Transfer - FC Boskovice mládež | 874 | 874 | 25.0 | | 874 | |
| Transfer - DDM, plavecký oddíl | 298 | 298 | 50.0 | | 298 | |
| Transfer - HC Boskovice | 498 | 498 | 50.0 | | 498 | |
| Transfer TJ Minerva | 80 | 80 | 50.0 | 1 | 81 | DTTO |
| Transfer TJ Sokol (basket) | 50 | 50 | 50.0 | | 50 | |
| Transfer na nájemné sportovišť | 500 | 500 | 81.7 | | 500 | |
| Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz | 700 | 700 | 98.9 | | 700 | |
| Dětská hřiště | 150 | 150 | 24.9 | | 150 | |
| Sportovní hřiště | 150 | 150 | 0.0 | | 150 | |
| Sportovec roku | 40 | 40 | 90.0 | | 40 | |
| Hřiště ul. Gagarinova | 42 | 42 | 94.8 | | 42 | |
| Běh za sedmizubým hřebem | 100 | 100 | 100.0 | | 100 | |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|------------|---------------|--------------------------|
| Kapitálové výdaje | 31,952 | 32,168 | | 675 | 32,843 | |
| Zimní stadion - roční splátka | 4,020 | 4,020 | 33.3 | | 4,020 | |
| Dětská hřiště | 200 | 200 | 16.2 | 50 | 250 | Dětský koutek u skleníku |
| Sportovní hala - realizace | 25,000 | 25,000 | 0.0 | | 25,000 | |
| Sportovní hala - technický dozor investora | 175 | 175 | 0.0 | 125 | 300 | Navýšení - doporučení RM |
| Sportovní hřiště | 60 | 60 | 0.0 | | 60 | |
| Oplocení sportovního hřiště Hrádkov | 70 | 70 | 0.0 | | 70 | |
| Koupaliště | 2,000 | 2,000 | 0.0 | | 2,000 | |
| UV lampa lázně | 326 | 326 | 0.0 | | 326 | |
| VŘ na výkon zadavatelských činností u sport. haly | 101 | 101 | 0.0 | | 101 | |
| Žádost a PD na úpravu dětského hřiště MŠ Bce | | 46 | 100.0 | | 46 | |
| Výstavba hřiště - venkovní fitness | | 170 | 0.0 | | 170 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-----|-----|--------------------------|
| Zimní stadion | | | | 500 | 500 | Ochoz a zateplení stropu |
|---------------|--|--|--|-----|-----|--------------------------|

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|------------|---------------|--|
| Celkem | 41,797 | 42,013 | | 677 | 42,690 | |
|---------------|---------------|---------------|--|------------|---------------|--|

Oddíl 35 Zdravotnictví

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|----------|-----------|--|
| Běžné výdaje | 30 | 30 | | 0 | 30 | |
| Prevence před drogami (sdr. Podané ruce) | 30 | 30 | 100.0 | | 30 | |

| | Rozpočet 2013 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| Kapitálové výdaje | 16,810 | 17,150 | | 0 | 17,150 | |
| Nemocnice Boskovice - zateplení | 16,810 | 16,950 | 33.6 | | 16,950 | |
| Studie rekonstrukce EH nemocnice | | 200 | 0.0 | | 200 | |
| Celkem | 16,840 | 17,180 | | 0 | 17,180 | |

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------|----------|---------------|--|
| Běžné výdaje | 16,634 | 15,279 | | 0 | 15,279 | |
| Voda byty | 950 | 950 | 28.9 | | 950 | |
| El. energie byty | 200 | 200 | 13.2 | | 200 | |
| Energetické štítky budov | 100 | 100 | 33.5 | | 100 | |
| Služby byty | 100 | 100 | 10.6 | | 100 | |
| Teplo byty | 1,500 | 1,500 | 52.8 | | 1,500 | |
| Oprava byty | 700 | 700 | 34.5 | | 700 | |
| Opravy - Osadní výbory | 240 | 240 | 12.5 | | 240 | |
| Vyúčtování služeb byty za předchozí rok | 435 | 435 | 0.0 | | 435 | |
| Voda nebyty | 130 | 130 | 34.5 | | 130 | |
| El. energie nebyty | 240 | 240 | 12.4 | | 240 | |
| Služby nebyty | 500 | 500 | 6.7 | | 500 | |
| Úklidové služby | 720 | 720 | 33.1 | | 720 | |
| Teplo nebyty | 340 | 340 | 42.9 | | 340 | |
| Oprava nebyty | 2,020 | 2,020 | 7.0 | | 2,020 | |
| Veřejné osvětlení | 3,200 | 3,230 | 32.2 | | 3,230 | |
| Údržba hřbitova | 474 | 490 | 25.0 | | 490 | |
| Daně a poplatky | 1,100 | 1,100 | 1.7 | | 1,100 | |
| Deratizace města a obcí | 120 | 120 | 0.0 | | 120 | |
| Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) | 150 | 150 | 5.3 | | 150 | |
| Nájmy byty - vratky z roku 2012 | 5 | 5 | 0.0 | | 5 | |
| Nájmy pozemků | 76 | 76 | 7.2 | | 76 | |
| Příspěvky společenství vlastníků | 1,050 | 1,050 | 19.4 | | 1,050 | |
| Energetický management | 250 | 250 | 24.8 | | 250 | |
| Změna úz. a regulačního plánu Města Boskovice | 12 | 12 | 0.0 | | 12 | |
| Změna regulačního plánu MPZ Boskovice | 80 | 80 | 0.0 | | 80 | |
| Aktualizace ÚAP | 40 | 40 | 58.1 | | 40 | |
| Nový Územní plán Boskovice | 1,644 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| Strategie rozvoje Města Boskovice | 200 | 200 | 0.0 | | 200 | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| "Hřbitovy - naše kamenná historie" | 58 | 58 | 99.9 | 58 |
| Přemístění sloupu VO na ul. Komenského | | 50 | 0.0 | 50 |
| Implementace tepel. hosp. do org. struktury SB | | 193 | 0.0 | 193 |
| Kapitálové výdaje | 9,783 | 11,437 | | 2,021 |
| Výkupy pozemků | 2,650 | 2,650 | 0.9 | 2,650 |
| Rekonstrukce CZT | 4,318 | 4,318 | 33.3 | 4,318 |
| AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO | 1,200 | 1,210 | 26.9 | 1,210 |
| Víceúčelový objekt Vratíkov - 2. etapa | 950 | 950 | 0.7 | 950 |
| Zpevněná plocha pro kontejnery - Domov důchodců | 75 | 75 | 0.0 | 75 |
| Zpevněná plocha pro kontejnery - sídl. Hybešova | 450 | 450 | 0.0 | 450 |
| | Rozpočet 2013 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 |
| VO Mladkov u autobusové zastávky | 100 | 100 | 0.0 | 100 |
| PD ul. Hybešova - DÚR a DSP (Regenerace) | 40 | 40 | 99.5 | 40 |
| Nový Územní plán Boskovice | | 1,644 | 0.0 | 1,644 |
| PD na realizaci opěrné zdi podél toku Bělé | | | | 25 |
| Zametací stroj | | | | 1,996 |
| | | | | Doporučení RM |
| Celkem | 26,417 | 26,716 | | 2,021 |
| Oddíl 37 Ochrana životního prostředí | | | | |
| Běžné výdaje | 16,108 | 16,108 | | 0 |
| Odpady | 7,613 | 7,613 | 30.8 | 7,613 |
| Likvidace bioodpadů | 400 | 400 | 20.6 | 400 |
| Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně | 160 | 160 | 46.2 | 160 |
| Údržba VZ ve sloučených obcích | 100 | 100 | 0.0 | 100 |
| Městská zeleň | 4,850 | 4,850 | 9.5 | 4,850 |
| Rumištní plochy | 350 | 350 | 0.0 | 350 |
| Sadové úpravy | 220 | 220 | 0.0 | 220 |
| Údržba skládky Doubravy | 50 | 50 | 0.0 | 50 |
| Údržba plochy před nemocnicí | 120 | 120 | 49.2 | 120 |
| Transfer na ekologickou výchovu žáků | 45 | 45 | 9.9 | 45 |
| Ostatní výdaje - projekty, posudky | 60 | 60 | 0.0 | 60 |
| Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína) | 1,800 | 1,800 | 0.0 | 1,800 |
| Obnova aleje Svatopluka Čecha | 340 | 340 | 0.0 | 340 |
| Celkem | 16,108 | 16,108 | | 0 |
| Oddíl 43 Sociální péče | | | | |
| Běžné výdaje | 3,667 | 5,158 | | 0 |
| Úhrada zdravotních úkonů | 2 | 2 | 0.0 | 2 |
| MSSS provoz | 3,612 | 3,612 | 77.5 | 3,612 |
| MSSS - transfery | 29 | 80 | 58.8 | 80 |
| Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži | 4 | 4 | 0.0 | 4 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|--------------|---|
| Podpora charitní poradny v Boskovicích | 5 | 5 | 100.0 | | 5 |
| Příspěvek města na soc. situace | 15 | 15 | 0.0 | | 15 |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | | 1,440 | 0.0 | | 1,440 |
| Kapitálové výdaje | 1,500 | 1,500 | | 2,000 | 3,500 |
| MSSS - výtah | 1,500 | 1,500 | 0.0 | 2,000 | 3,500 Doporučení RM - převod z fondu MSSS |
| Celkem | 5,167 | 6,658 | | 2,000 | 8,658 |

Oddíl 52 Civilní ochrana

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| Běžné výdaje | 100 | 100 | | 0 | 100 |
| Sklady CO | 100 | 100 | 8.8 | | 100 |
| Celkem | 100 | 100 | | 0 | 100 |
| | Rozpočet 2013 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 Komentář |

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------|----------|--------------|
| Běžné výdaje | 7,452 | 7,452 | | 0 | 7,452 |
| Městská policie - provoz | 570 | 570 | 73.1 | | 570 |
| Městská policie mzdy | 5,000 | 5,000 | 22.7 | | 5,000 |
| MP zdravotní, soc. a zákonné poj. | 1,725 | 1,725 | 22.9 | | 1,725 |
| Prevence kriminality | 20 | 20 | 0.0 | | 20 |
| Kamerový systém - údržba | 100 | 100 | 5.5 | | 100 |
| Čipování psů | 35 | 35 | 27.4 | | 35 |
| Asanační činnost | 2 | 2 | 0.0 | | 2 |
| Kapitálové výdaje | 200 | 229 | | 0 | 229 |
| Obnova MKDS | 200 | 229 | 99.7 | | 229 |
| Celkem | 7,652 | 7,681 | | | 7,681 |

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

| | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------|----------|------------|
| Běžné výdaje | 550 | 550 | | 0 | 550 |
| Požární ochrana - SDH I , II | 550 | 550 | 33.6 | | 550 |
| Celkem | 550 | 550 | | 0 | 550 |

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|------|------------|--|
| Běžné výdaje | 70,518 | 71,283 | | 470 | 71,753 |
| Zastupitelé ostatní osobní výdaje | 1,670 | 1,670 | 23.2 | | 1,670 |
| Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění | 450 | 450 | 23.2 | | 450 |
| Platy zaměstnanců | 32,250 | 32,250 | 23.3 | 150 | 32,400 Zřízení nového pracovního místa - doporučení RM |
| Veřejně prospěšné práce | 1,000 | 1,000 | 44.0 | | 1,000 |
| Ostatní platy - refundace mezd | 30 | 30 | 0.0 | | 30 |
| Ostatní osobní výdaje | 690 | 690 | 24.1 | | 690 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| Zdr. a soc. pojištění | 11,057 | 11,057 | 22.7 | 50 | 11,107 |
| Pojištění zaměstnanců - zákonné | 150 | 150 | 46.8 | | 150 |
| Prádlo, oděv a obuv | 80 | 80 | 12.8 | | 80 |
| Knihy, tisk | 70 | 70 | 42.8 | | 70 |
| DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1,430 | 1,430 | 23.7 | | 1,430 |
| Materiál jinde nezařazený | 1,714 | 1,714 | 30.9 | | 1,714 |
| Úroky | 1,150 | 1,150 | 34.4 | | 1,150 |
| Voda | 286 | 286 | 26.3 | | 286 |
| Energie | 2,720 | 2,720 | 48.7 | | 2,720 |
| Pohonné hmoty a maziva | 450 | 450 | 20.7 | | 450 |
| Služby pošt | 1,100 | 1,100 | 10.3 | | 1,100 |
| Služby telekomunikací, vč. internetu | 1,655 | 1,655 | 28.7 | | 1,655 |
| Pojistné | 500 | 750 | 31.1 | | 750 |
| Bankovní služby | 150 | 150 | 31.1 | | 150 |
| Služby školení a vzdělání | 551 | 551 | 20.2 | | 551 |
| Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.) | 3,582 | 3,671 | 46.9 | -50 | 3,621 |
| | Rozpočet 2013 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 Komentář |
| Opravy a udržování | 1,060 | 1,060 | 31.2 | | 1,060 |
| Programové vybavení | 165 | 165 | 30.1 | | 165 |
| Cestovné | 150 | 150 | 23.6 | | 150 |
| Pohoštění | 100 | 100 | 25.3 | | 100 |
| Věcné dary | 35 | 35 | 47.9 | | 35 |
| Členské příspěvky, vklady do společností | 81 | 105 | 66.4 | | 105 |
| Daně a poplatky, sankční platby | 70 | 70 | 37.1 | | 70 |
| Peněžité dary | 125 | 125 | 2.8 | | 125 |
| Zaměstnanecký fond | 1,350 | 1,430 | 28.9 | | 1,430 |
| Odškodnění - újma na zdraví | 60 | 60 | 7.3 | 20 | 80 |
| Propagace | 310 | 310 | 32.1 | | 310 |
| Partnerská města | 150 | 150 | 0.0 | | 150 |
| Evropský týden mobility | 20 | 20 | 0.0 | | 20 |
| Činnost porad. střediska EKIS | 300 | 300 | 0.0 | | 300 |
| Leasingové splátky | 42 | 42 | 33.3 | | 42 |
| Personální informační systém (PIS) | 200 | 322 | 100.0 | | 322 |
| Síň slávy Města Boskovice - 3. etapa | 15 | 15 | 0.0 | | 15 |
| Volba prezidenta ČR | 300 | 500 | 97.5 | | 500 |
| Audit KZMB a Služby Boskovice | 300 | 300 | 0.0 | | 300 |
| Přechod na VoIP telefonii | 353 | 353 | 0.0 | | 353 |
| Dobré řízení MěÚ Boskovice | 2,047 | 2,047 | 7.7 | | 2,047 |
| Grantový systém města | 550 | 550 | 0.0 | | 550 |
| Místní referendum - sportovní hala | | | | 300 | 300 |
| | | | | | Doporučení RM |
| Kapitálové výdaje | 2,228 | 2,228 | | 170 | 2,398 |
| Výstavba PC sítě - I. etapa | 505 | 505 | 0.0 | | 505 |
| Nový automobil | 200 | 200 | 100.0 | | 200 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Budova MěÚ 9. května - okna, vyvolávací systém | 1,100 | 1,100 | 0.0 | 50 | 1,150 | Převod z BV |
| Hlasovací zařízení | 136 | 136 | 100.0 | | 136 | |
| Kopírovací stroje | 182 | 182 | 0.0 | | 182 | |
| Diskové pole s příslušenstvím | 105 | 105 | 0.0 | | 105 | |
| Služební automobil | | | | 120 | 120 | |
| Celkem | 72,746 | 73,511 | | 640 | 74,151 | |
| Oddíl 63 Finanční operace | | | | | | |
| Běžné výdaje | 5,000 | 5,000 | | -1,057 | 3,943 | |
| DPPO hrazená obcí | 5,000 | 5,000 | 78.8 | -1,057 | 3,943 | Sníženo na základě skutečnosti |
| Celkem | 5,000 | 5,000 | | -1,057 | 3,943 | |
| Oddíl 64 Ostatní činnosti | | | | | | |
| Běžné výdaje | | 20 | | 0 | 20 | |
| Vyúčtování dotací z min. roku | | 20 | 100.0 | | 20 | |
| Celkem | | 20 | | 0 | 20 | |

| | Rozpočet 2013 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Výdaje běžné | 165,381 | 167,859 | | -675 | 167,184 | |
| Výdaje kapitálové | 77,883 | 81,211 | | 1,541 | 82,752 | |
| Výdaje celkem | 243,264 | 249,070 | 24.1 | 866 | 249,936 | |

Financování

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|----------------|------------|--|
| Počáteční stav bankovních účtů | 27,521 | 29,499 | | | 29,499 | |
| Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku | -362 | -5,279 | | -12,550 | -17,829 | |
| Splátky úvěrů | -11,470 | -11,470 | | | -11,470 | |
| Celkem financování | 15,689 | 12,750 | | -12,550 | 200 | |